

2024 年度
福建省公路事业发展中心
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33
一、《项目支出绩效自评表》	34
二、《单位整体支出绩效自评表》	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省公路事业发展中心系福建省交通运输厅直属的预算管理事业单位，主要职能是：负责具体实施全省普通公路交通基础设施建设、养护、路政、收费等管理工作。具体职责：贯彻执行国家和省有关公路建设、养护、管理的法律法规、规章和政策。参与拟订全省交通运输行业发展规划；参与编制全省普通公路网络规划等相关专项规划以及提出普通公路建设和养护管理年度计划并组织实施；负责实施全省普通公路交通基础设施建设行业监督管理。参与普通公路交通建设项目中重大技术问题的审核和建设工程中重大问题的协调；指导、督促普通公路交通战备工程建设，组织实施国防动员的有关工作。负责实施国省干线公路养护、全省普通公路路政和全省普通公路收费行业管理，指导全省农村公路建设和养护管理工作等。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 17 个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省公路事业发展中心	公益一类事业单位	118

三、单位主要工作总结

2024 年，福建省公路事业发展中心单位主要任务是：按照省委十一届六次、七次全会和全国、全省交通运输工作会议部署，统筹“十四五”规划攻坚收官和“十五五”规划谋篇布局，推动普通公路高质量发展，更好担当两岸融合发展示范区和交通强国福建先行区建设的开路先锋。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一年来，全省公路交通部门认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，巩固拓展主题教育成果，深入开展党纪学习教育，深化拓展

“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，积极融入交通强省建设，笃行实干、克难奋进，圆满完成年度目标任务，完成投资 387.3 亿元，普通公路工作成效显著、亮点突出。国省道路面改造完工 469 公里（超 56.3%）、灾害防治工程 650 公里（超 225%）、安全精细化提升 650 公里（超 116.7%）；建设改造农村公路 2127.9 公里（超 41.8%）、危桥 242 座（超 61.3%），新增 1356 个较大自然村通硬化路（超 13%），完成安防工程 1228 公里（超 53.5%）、美丽农村路 1160.2 公里（超 16%）。有序推进农村公路网规划调整，积极推进“三网”融合，累计完成交通运输部“十四五”库内初设审批项目 108 个、1136.4 公里。资金筹措取得突破，累计争取财政资金 96.36 亿元，其中中央补助资金 72.4 亿元，为去年 1.55 倍，创近年新高。新增 6 个“福路贷”项目，争取政策性银行授信资金 29.9 亿元。强化农村公路灾毁保险投保和理赔，2024 年度公路涉农县 100%签约，赔付率 158.9%，已赔付 3850.05 万元。重点攻坚项目有新进展，全力推进国道 G228 线待贯通路段项目建设，累计在建 31 个、308.4 公里，建成通车项目 4 个、41.7 公里，提升改造已建成路段 150 公里。断头路项目累计在建项目 18 个、180.7 公里，新增完工 3 个、57.3 公里。“环武夷山国家公园 1 号风景道”正式通车运营，获评第一批全国旅游公路项目、第二批全国交通运输与旅游融合发展示范案例。突出长效常治，行业管理更加精准，科技创新赋能智慧建养，三防融合强化应急保畅，治本攻坚共筑平安公路，联勤联动联控助推路政管理，为加快推进交通强省打下坚实的基础。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	9,754.41	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	4.49	八、社会保障和就业支出	702.52
		九、卫生健康支出	141.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	7,646.13
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	416.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9,758.90	本年支出合计	8,906.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	638.15	年末结转和结余	1,490.64
总计	10,397.04	总计	10,397.04

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			9,758.90	9,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
208			692.05	692.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			595.53	595.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			345.39	345.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
21011		行政事业单位医疗	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	8,504.61	8,504.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	8,344.61	8,344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101		行政运行	2,235.57	2,235.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106		公路养护	5,248.04	5,248.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199		其他公路水路运输支出	861.00	861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499		其他交通运输支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999		其他交通运输支出	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202		提租补贴	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
22999		其他支出	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49

收入决算表

编制单位：福建省公路事业发展中心

公开 02 表
单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	9,758.90	9,754.41	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49
2299999			其他支出	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.49

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			8,906.41	3,484.18	5,422.23	0.00	0.00	0.00
208			702.52	702.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			606.01	606.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			355.87	355.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			96.51	96.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210			141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			141.50	141.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214			7,646.13	2,223.90	5,422.23	0.00	0.00	0.00
21401			7,617.93	2,223.90	5,394.03	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	8,906.41	3,484.18	5,422.23	0.00	0.00	0.00
2140101			行政运行	2,223.90	2,223.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106			公路养护	5,394.03	0.00	5,394.03	0.00	0.00	0.00
21499			其他交通运输支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2149999			其他交通运输支出	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	416.26	416.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	371.81	371.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	44.45	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9,754.41	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	702.52	702.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	141.50	141.50	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	7,646.13	7,646.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	416.26	416.26	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	9,754.41	本年支出合计	8,906.41	8,906.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	608.93	年末财政拨款结转和结余	1,456.93	1,456.93	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	608.93					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,363.34	总计	10,363.34	10,363.34	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		8,906.41	3,484.18	5,422.23
208	社会保障和就业支出	702.52	702.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	606.01	606.01	0.00
2080501	行政单位离退休	355.87	355.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.14	229.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	0.00
20808	抚恤	96.51	96.51	0.00
2080801	死亡抚恤	96.51	96.51	0.00
210	卫生健康支出	141.50	141.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	141.50	141.50	0.00
2101101	行政单位医疗	141.50	141.50	0.00
214	交通运输支出	7,646.13	2,223.90	5,422.23
21401	公路水路运输	7,617.93	2,223.90	5,394.03
2140101	行政运行	2,223.90	2,223.90	0.00
2140106	公路养护	5,394.03	0.00	5,394.03
21499	其他交通运输支出	28.20	0.00	28.20

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2149999	其他交通运输支出	28.20	0.00	28.20
221	住房保障支出	416.26	416.26	0.00
22102	住房改革支出	416.26	416.26	0.00
2210201	住房公积金	371.81	371.81	0.00
2210202	提租补贴	44.45	44.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,805.93	302	商品和服务支出	196.87	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	543.83	30201	办公费	6.29	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	581.83	30202	印刷费	2.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	826.37	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.14	30206	电费	3.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	49.76	30207	邮电费	5.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	127.69	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.47	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.08	30211	差旅费	18.87	31009	土地补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	441.90	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.35	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利 支出	4.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	481.37	30215	会议费	2.52	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.96	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.82	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	96.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30305	生活补助	14.23	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.37	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.06	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.03	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	26.89	31206	其他资本性补 助	0.00
30311	代缴社会保险 费	0.00	30239	其他交通费用	15.79	31299	其他对企业补 助	0.00
30399	其他对个人和 家庭的补助	352.66	30240	税金及附加费 用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	25.34	39907	国家赔偿费用 支出	0.00
			307	债务利息及费 用支出	0.00	39908	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		3,287.31	公用经费合计					196.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	53.68
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	51.86
其中：（1）公务用车购置费	4	24.97
（2）公务用车运行维护费	5	26.89
3. 公务接待费	6	1.82

注：1.本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：福建省公路事业发展中心

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：福建省公路事业发展中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
2.本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 10,397.04 万元，支出总计 10,397.04 万元，与上年决算数相比，各增加 1,251.04 万元，各增长 13.68%。主要是 2024 年车辆购置税用于公路交通基础设施数字化转型省级资金等公路水路运输项目增加。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 9,758.90 万元，比上年决算数增加 1,274.13 万元，增长 15.02%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,754.41 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 4.49 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 8,906.41 万元，比上年决算数增加 403.09 万元，增长 4.74%，具体情况如下：

1. 基本支出 3,484.18 万元。其中，人员支出 3,287.31 万元，公用支出 196.87 万元。

2. 项目支出 5,422.23 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 10,363.34 万元，支出总计 10,363.34 万元，与上年决算数相比，各增加 1,246.55 万元，增长 13.67%，主要是：2024 年车辆购置税用于公路交通基础设施数字化转型省级资金等公路水路运输项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 8,906.41 万元，比上年决算数增加 403.09 万元，增长 4.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501 行政单位离退休 355.87 万元，较上年决算数减少 10.69 万元，下降 2.92%。主要原因是 2022 年工资改革，2023 年补发了 2022 年离退休干部奖金，而 2024 年不存在补发奖金的情况。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 229.14 万元，较上年决算数增加 14.24 万元，增长 6.63%。主要原因是：1. 在职职工正常晋级晋档工资增加导致养老保险支出的自然增长；2. 2023 年和 2024 年在职人数变化不大，但是因为 2023 年新入职的近 10 人在下半年才开始缴纳较低的养老保险，2024 年转正后工资奖金等待遇调整，养老保险缴费金额相应调整；3. 养老保险支出预算资金归垫的跨年度影响。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 21.00 万元，与上年决算数持平。

（四）2080801 死亡抚恤 96.51 万元，较上年决算数增加 96.51 万元。主要原因是上年死亡抚恤金预算指标在 2024 年申请到我中心，导致 2024 年的支出实际为 2023 年我中心代垫给个人的死亡抚恤金，时间的延后导致 2023 年预算支出为 0。

（五）2101101 行政单位医疗 141.50 万元，较上年决算数增加 2.43 万元，增长 1.75%。主要原因是在职职工正常晋级晋档工资增加导致医疗保险金自然增长。

（六）2140101 行政运行 2,223.90 万元，较上年决算数增加 15.13 万元，增长 0.69%。主要原因是物业管理费增加 12.69 万元。

（七）2140106 公路养护 5,394.03 万元，较上年决算数增加 398.14 万元，增长 7.97%。主要原因是 2024 年应急及新基建发展支撑保障项目支出增加 417 万元。

（八）2149999 其他交通运输支出 28.20 万元，较上年决算数增加 28.20 万元。主要原因是由于 2149999 功能科目 2023 年无预算指标，而该功能科目本年新增了 2024 年福建省普通公路固定资产投资统计分析服务项目预算指标。

（九）2210201 住房公积金 371.81 万元，较上年决算数增加 46.25 万元，增长 14.21%。主要原因是一是在职职工正常晋级晋档工资增加导致公积金自然增长；二是 2023 年和 2024 年在职人数变化不大，但是因为 2023 年新入职的近 10 人在下半年才开始缴纳最基础的公积金，2024 年转正后工资奖金等待遇调整，公积金金额相应调整；三是公积金预算资金归垫的跨年度影响。

（十）2210202 提租补贴 44.45 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 0.28%。主要原因是职工工资晋级晋档等原因导致提租补贴相应调增。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,484.18 万元，其中：

（一）人员经费 3,287.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 196.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 53.68 万元，完成全年预算的 80.21%；较上年减少 8.79 万元，下降 14.07%。主要原因是厉行节约，积极压减因公出国（境）、公车运行及维护费、公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 4.75 万元，下降 100.00%。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是我中心本年度未安排因公（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 51.86 万元，完成全年预算的 89.42%；较上年减少 2.77 万元，下降 5.08%。其中：

公务用车购置费支出 24.97 万元，完成全年预算的 99.88%；较上年增加 0.79 万元，增加 3.29%。2024 年公务用车购置 1 辆，本年较上年增长主要是因为：2024 年购置的车辆价格比 2023 年购置的车辆价格增加 0.79 万元。

公务用车运行费支出 26.89 万元，完成全年预算的 81.49%；较上年减少 3.57 万元，下降 11.72%。主要是厉行节约，减少公车油费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 11 辆。

（三）公务接待费支出 1.82 万元，完成全年预算的 20.36%；较上年减少 1.27 万元，下降 41.17%。主要是厉行节约，减少公务接待费用。累计接待 16 批次、90 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 3 个项目实施单位自评，分别是交通管理业务费、公路水路建设补助资金和成品油税费改革转移支付等项目，涉及财政拨款资金共计 5160 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 196.87 万元，比上年决算数增加 22.63 万元，增长 12.99%，主要原因是：2022 年与 2024 年基本持平，2024 年比 2023 年多出部分在于 2023 年年末结转到 2024 年支出（2023 年部分项目由于合同执行进度慢于预期，合同执行完毕，在 2024 年才形成实际支出）。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 2,370.52 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,341.61 万元。授予中小企业合同金额 2,225.52 万元，占政府采购支出总额的 93.88%，其中：授予小微企业合同金额 1,339.62 万元，占授予中小企业合同金额的 60.19%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 95.04%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是下乡调研等公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		交通管理业务费					
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省公路事业发展中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	494.00	494.00	493.97	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	494.00	494.00	493.97	—	99.99	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	计划完成省公路中心业务费支出控制率 100%；省公路中心培训班数量 5 次；省公路中心媒体宣传服务合作数量 2 家；省公路中心对机关消防器材进行定期更新维护次数 1 次；省公路中心对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数 1 次；省公路中心结对帮扶困难群众数 10 人；省公路中心政府采购执行情况 80%；省公路中心运维服务保障对象覆盖率 100%；省公路中心预算执行及时率 90%；省公路中心全年较大及以上安全生产责任事故数 0 起；省公路中心重大网络安全事故发生次数 0 次；省公路中心物业服务满意度 80%；省公路中心运维服务满意度 80%。			福建省公路中心 2024 年度业务费支出控制率 100%，政府采购项目全部完成;举办培训班 5 次;媒体宣传服务合作 2 家；对机关消防器材进行定期更新维护次数 1 次;对单位职开展安全生产、消防安全知识宣传培训 2 次；对口帮扶困难群众 10 人。中心物业服务满意度 92.5%;中心运维服务保障对象覆盖率 100%，运维服务满意度 90%。全年未发生较大及以上安全生产责任事故、重大网络安全事故。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	省公路中心业务费支出控制率	≤100%	99.99	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省公路中心 全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起	0	15	15	
			省公路中心 重大网络安全事故发生次数	≤0 次	0	15	15	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	省公路中心 物业服务满意度	≥80%	92.5	5	5	
			省公路中心 运维服务满意度	≥80%	90	5	5	
	产出指标	数量指标	省公路中心 结对帮扶困难群众数	≥10 人	10	5	5	
			省公路中心 培训班数量	≥5 次	5	5	5	
			省公路中心 媒体宣传服务合作数量	≥2 家	2	5	5	
			省公路中心 对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1 次	1	5	5	
			省公路中心 对单位职工开展安全生产、消防安全知识宣传培训次数	≥1 次	2	5	5	
		质量指标	省公路中心 资金保障对象覆盖率	=100%	100	5	5	
			省公路中心 政府采购执行情况	≥80%	100	5	5	
		时效指标	省公路中心 消防器材定期更新维护及时率	≥90%	100	5	5	
总分						100		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		公路水路建设补助专项资金 (本级)					
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省公路事业发展中心	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	4506.00	4506.00	4314.41	10	95.75	9.57
	其中：当年财政拨款	4506.00	4506.00	4314.41	—	95.75	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年	预期目标			实际完成情况			

	计划完成省公路中心成本控制率 90%；省公路中心国省道重点桥隧监测数量 15 座；省公路中心国省道路况评定及督查核验公里数 9000 公里；省公路中心普通干线公路建设项目质量抽检 2 次；省公路中心普通干线公路建设项目督查管理 100%；省公路中心农村公路路况评定及督查核验公里数 3500 公里；省公路中心路线规划实施省道完成里程 1500 公里；省公路中心完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据上报次数 3 次；省公路中心发表论文数量 2 篇；省公路中心国省道实施自动化检测的比例 100%；省公路中心普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖率 100%；省公路中心普通干线公路建设项目督查管理 100%；省公路中心农村公路技术状况良好平均值（ P Q I ） 75；省公路中心科技项目验收通过率 100%；省公路中心公路水路建设补助专项资金支付及时率 90%；省公路中心风险普查新增风险点审核完成率 95%；省公路中心完成行业标准化指南研究 2 份；省公路中心国省道服务设施服务水平满意度 80%。			《福建省普通国省道线路规划实施方案》（修编稿）已完成省道规划实施方案 2124.2 公里，后续该实施方案的印发将有效推进我省普通国省道建设，对普通国省道规划项目的顺利实施发挥了积极作用。以奖代补系统按照交通运输部报部时限及填报要求，按时保质保量完成了数据填报。国省道重点桥隧监测数量 20 座，国省道路况评定及督查核验公里数 10368.341 公里，省公路中心 国省道服务设施服务水平满意度 96.2%。完成农村公路路况评定 5192.488 公里、督查核验 11 次；农村公路技术状况良好平均值（ P Q I ） 89.96%。对普通干线公路建设项目（信用考核项目））督查实现全覆盖，全年对普通干线公路建设项目质量抽检 2 次，均按照预期目标任务要求完成，进一步提升全省公路交通基础设施水平。交通强国及交通强省试点任务稳步推进，完成交通强国试点任务验收一项，完成交通强国试点验收申请书数量一份，交通强国试点典型案例汇编数一份，开展第一批强省试点 8 项，科技创新研究项目顺利进行，发表论文三篇，24 年度科技项目验收通过率 100%。实现省级层面风险点审核完成率 100%，保障系统平台中不存在长期未审核的新增风险点数据，同时高等级风险点已完成处理的及时实现风险等级的校正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省公路中心 成本控制率	≥90%	95.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	省公路中心 风险普查新增风险点审核完成率	≥95%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	省公路中心 国省道服务设施服务水平满意度	≥80%	96.2	10	10	
	产出指标	数量指标	省公路中心 国省道重点桥隧监测数量	≥15 座	20	4.5	4.5	
省公路中心 国省道路况评定及督查核验公里数			≥9000 公里	10368.341	4.5	4.5		

			三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
			省公路中心 普通干线公路建设项目质量抽检	≥2 次	2	2	2	
			省公路中心 普通干线公路建设项目督查管理	≥100%	100	1	1	
			省公路中心 农村公路路况评定及督查核验公里数	≥3500 公里	5192.488	5	5	
			省公路中心 路线规划实施省道完成里程	≥1500 公里	2124.2	5	5	
			省公路中心 完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据上报次数	≥3 次	3	2	2	
			省公路中心 发表论文数量	≥2 篇	2	3	3	
		质量指标	省公路中心 国省道实施自动化检测的比例	≥100%	100	2	2	
			省公路中心 普通国省道市级桥隧养护管理机构监测评价覆盖率	≥100%	100	3	3	
			省公路中心普通干线公路建设项目督查管理	≥100%	100	2	2	
			省公路中心农村公路技术状况良好平均值（P Q I）	≥75%	89.96	3	3	
			省公路中心 科技项目验收通过率	≥100%	100	2	2	
		时效指标	省公路中心 公路水路建设补助专项完成及时率	≥90%	100	1	1	
总分						99.57		

项目支出绩效自评表							
(2024 年度)							
项目名称		成品油税费改革转移支付					
主管部门		福建省交通运输厅		实施单位		福建省公路事业发展中心	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	0.00	160.00	28.2	10	17.63	1.76
	其中：当年财政拨款	0.00	160.00	28.2	—	17.63	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024 年度内：梳理评估 20 个试点组织或实施单位试点工作开展情况；交通强国试点验收申请书数量 1 份；交通强国试点典型案例汇编数 1 份；强国试点验收通过率 100%；试点任务完成进度 100%；提供交通运输部数字化转型试点项目实施方案编制技术支持；强国试点对象满意度 100%。			交通强国及交通强省试点任务稳步推进，完成交通强国试点任务验收一项，完成交通强国试点验收申请书数量一份，交通强国试点典型案例汇编数一份，开展第一批强省试点 8 项，下一步将持续开展探索创新应用试点，进一步丰富建设试点的应用场景。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	梳理评估 20 个试点组织或实施单位试点工作开展情况	≥20 个	27	8	8	
			交通强国试点验收申请书数量	≥1 份	1	8	8	
			交通强国试点典型案例汇编数	≥1 份	1	8	8	
		质量指标	强国试点验收通过率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	试点任务完成进度	≤100%	100	8	8	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	17.63	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供技术支持	≥100%	10	30	3	因项目招标启动较晚，中间经历年终封账及春节假期等原因，导致合同签订时间较晚。
	满意度指标	服务对象满意度指标	强国试点对象满意度	≥80%	90	10	10	
总分						64.75		

二、《单位整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

单位名称		福建省公路事业发展中心		部门预算编码		329606602611	
项目 资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	资金总额	8330.07	9757.51	8555.24	10	87.68	8.77
	财政资金	8330.07	9757.51	8555.24		87.68	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	计划完成省公路中心成本控制率 90%；省公路中心国省道路况评定及督查核验公里数 9000 公里；省公路中心普通干线公路建设项目质量抽检 2 次；省公路中心农村公路路况评定及督查核验公里数 3500 公里；全年较大及以上安全生产责任事故数 0 起；更新消防器材一次及以上；政府采购完成率达 80%及以上；物业服务满意度达到 85%及以上；全年较大及以上生态污染责任事故数 0 起等。			中心每期物业考核评分均高于设定的分值标准（80%）。2024 年省公路中心未发生较大及以上安全生产责任事故。以奖代补系统按照交通运输部报部时限及填报要求，按时保质保量完成了数据填报。国省道重点桥隧监测数量 20 座，国省道路况评定及督查核验公里数 10368.341 公里，省公路中心 国省道服务设施服务水平满意度 96.2%。完成农村公路路况评定 5192.488 公里、督查核验 11 次；农村公路技术状况良好平均值（PQ I）89.96%。对普通干线公路建设项目（信用考核项目））督查实现全覆盖，全年对普通干线公路建设项目质量抽检 2 次，均按照预期目标任务要求完成，进一步提升全省公路交通基础设施水平。			

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及 改进措施
	一般性支出情 况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	81.49	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%	99.96	4	4	
			经费使用合理不违规率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	社会效益指标	全年较大及以上安全生产责任事故数	≤0 起	0	15	15	
		生态效益指标	全年较大及以上生态污染责任事故数	≤0 起	0	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物业服务满意度	≥80%	92.5	10	10	
	产出指标	数量指标	国省道路况评定及督查核验公里数	≥9000 公里	10368.341	4.5	4.5	
			普通干线公路建设项目质量抽检	≥2 次	2	4.5	4.5	
			农村公路路况评定及督查核验公里数	≥3500 公里	5192.488	4.5	4.5	
			对机关消防器材进行定期更新维护次数	≥1 次	1	4.5	4.5	
		质量指标	政府采购执行情况	≥80%	100	4.5	4.5	
			普通干线公路建设项目督查管理	≥100%	100	4.5	4.5	
		时效指标	项目完成进度及时率	≥100%	100	4.5	4.5	
			完成普通省道和农村公路“以奖代补”数据 上报及时率	≥100%	100	4.5	4.5	
总分						98.77		
评价等级						优（S≥90）		